

证券代码：874947

证券简称：雅迅智联

主办券商：金圆统一证券

厦门雅迅智联科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其它相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

厦门市思明区观日路 46 号雅迅大厦

(五) 会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议以现场投票和通讯投票方式相结合召开。公司同一股东应选择现场投票、通讯投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日下午 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874947	雅迅智联	2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会及废止<监事会 议事规则>的议案	√
2	关于增补一名独立董事的议案	√
3	关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门雅迅智联科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）；《厦门雅迅智联科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）；《厦门雅迅智联科技股份有限公司独立董事对第八届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见公告》（公告编号：2026-003）；《厦门雅迅智联科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-005）；《厦门雅迅智联科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-006）；《厦门雅迅智联科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2026-007）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东出席本次会议应出示本人身份证原件审核；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议，应提供委托人签署的书面《授权委托书》原件 and 委托人身份证复印件、并出示代理人本人身份证原件审核；
- 3、法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面《授权委托书》原件、出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2026 年 2 月 25 日上午 9:00—11:30， 下午 13:30—17:00

（三）登记地点：福建省厦门市思明区观日路 46 号雅迅大厦十楼证券外联部

四、其他

(一) 会议联系方式：电子邮箱：admin@yaxon.com 电话：0592-2956737。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议；

第八届监事会第四次会议决议。

厦门雅迅智联科技股份有限公司董事会

2026年2月4日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。